

2025 年度

北华大学附属医院

决 算

2026 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

第一条 北华大学附属医院是北华大学基层单位，为正处级。医院性质是非营利性医疗机构，具有独立法人资格，实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人。

第二条 北华大学附属医院贯彻上级党委关于卫生健康的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，北华大学附属医院内设 19 个机构，分别为 1. 护理部；2. 感染管理办公室；3. 医疗保险办公室；4. 农村合作医疗办公室；5. 社会工作办公室；6. 医务科；7. 供应科；8. 器械科；9. 科教科；10. 学生科；11. 信息科；12. 财务科；13. 审计科；14. 人事科；15. 保卫科；16. 后勤科；17. 档案室；18. 院长办公室；19. 党委办公室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,109.95	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	37,803.45	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	14,496.81	八、社会保障和就业支出	24	1,015.42
	9		九、卫生健康支出	25	56,983.27
	10			26	
	11		十九、住房保障支出	27	246.70
	12			28	
本年收入合计	13	56,410.21	本年支出合计	29	58,245.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	1,851.85	结余分配	30	
年初结转和结余	15	261.22	年末结转和结余	31	277.89
总计	16	58,523.28	总计	32	58,523.28

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		56,410.21	4,109.95	37,803.45	14,496.81
208	社会保障和就业支出	1,015.42	1,015.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,015.42	1,015.42		
2080502	事业单位离退休	522.03	522.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.93	328.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46		
210	卫生健康支出	55,148.09	2,847.83	37,803.45	14,496.81
21002	公立医院	54,086.33	1,786.07	37,803.45	14,496.81
2100201	综合医院	53,825.33	1,525.07	37,803.45	14,496.81
2100299	其他公立医院支出	261.00	261.00		
21004	公共卫生	10.00	10.00		
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00		
21011	行政事业单位医疗	427.16	427.16		
2101102	事业单位医疗	427.16	427.16		
21099	其他卫生健康支出	624.60	624.60		
2109999	其他卫生健康支出	624.60	624.60		
221	住房保障支出	246.70	246.70		
22102	住房改革支出	246.70	246.70		
2210201	住房公积金	246.70	246.70		

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		58,245.39	56,478.40	1,766.99
208	社会保障和就业支出	1,015.42	1,015.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,015.42	1,015.42	
2080502	事业单位离退休	522.03	522.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.93	328.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46	
210	卫生健康支出	56,983.27	55,216.28	1,766.99
21002	公立医院	55,921.51	54,789.12	1,132.39
2100201	综合医院	55,660.51	54,789.12	871.39
2100299	其他公立医院支出	261.00		261.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	427.16	427.16	
2101102	事业单位医疗	427.16	427.16	
21099	其他卫生健康支出	624.60		624.60
2109999	其他卫生健康支出	624.60		624.60
221	住房保障支出	246.70	246.70	
22102	住房改革支出	246.70	246.70	
2210201	住房公积金	246.70	246.70	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,109.95	一、一般公共服务支出	19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21		
	4		四、公共安全支出	22		
	5		五、教育支出	23		
	6		六、科学技术支出	24		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25		
	8		八、社会保障和就业支出	26	1,015.42	1,015.42
	9		九、卫生健康支出	27	2,847.83	2,847.83
	10		…… ……	28		
	11		十九、住房保障支出	29	246.70	246.70
	12		…… ……	30		
本年收入合计	13	4,109.95	本年支出合计	31	4,109.95	4,109.95
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32		
一般公共预算财政拨款	15			33		
政府性基金预算财政拨款	16			34		
国有资本经营预算财政拨款	17			35		
总计	18	4,109.95	总计	36	4,109.95	4,109.95

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,109.95	2,364.45	1,745.50
208	社会保障和就业支出	1,015.42	1,015.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,015.42	1,015.42	
2080502	事业单位离退休	522.03	522.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.93	328.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46	
210	卫生健康支出	2,847.83	1,102.33	1,745.50
21002	公立医院	1,786.07	675.17	1,110.90
2100201	综合医院	1,525.07	675.17	849.90
2100299	其他公立医院支出	261.00		261.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	427.16	427.16	
2101102	事业单位医疗	427.16	427.16	
21099	其他卫生健康支出	624.60		624.60
2109999	其他卫生健康支出	624.60		624.60
221	住房保障支出	246.70	246.70	
22102	住房改革支出	246.70	246.70	
2210201	住房公积金	246.70	246.70	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,788.11	302	商品和服务支出	41.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120.72	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.71	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	534.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.95	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	460.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.60	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	41.71			
人员经费合计		2,322.74	公用经费合计					41.71

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	559.9	559.9	559.9	100		10		
		当年财政拨款	559.9	559.9	559.9	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用不超过 559.90 万的预算采购 1 套血管造影机，设备引进使用后，不但解决了各科争抢机器的现状，又可解决急诊排台和患者不外流的现象。				已经完成 DSA 血管造影机采购，25 年 9 月设备验收完成投入使用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=559.90 万元	559.90 万元	20	20			
	产出指标	数量指标	设备购置数	=1 套	1.00 套	20	20			
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	>=95%	95.00%	30	30			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		提升分级诊疗服务能力建设项目二（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）								
主管部门		吉林省卫生健康委员会				实施单位		北华大学附属医院		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分	
		年度资金总额	820	1050.11	900.11	85.72			7	
		当年财政拨款	150	150	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	670	900.11	900.11	100			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		满足相关部门工作实际需要，节约劳动成本，保障医院正常运转。				满足相关部门工作实际需要，节约劳动成本，保障医院正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权 重	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施	校 验 得 分	偏 差 原 因
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	服务成本	=820 万元	900.11 万 元	20	20	2025 年 4 月开始 增加食堂人员费 用		
	产出指标	数量指标	完成购买服务 人数	=216 人	247.00 人	40	40	2025 年 4 月开始 增加食堂人员		
	效益指标	社会效益指标	项目可持续发 挥作用期限	=1 年	1.00 年	30	30			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		提升分级诊疗服务能力建设项目一（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）										
主管部门		吉林省卫生健康委员会				实施单位		北华大学附属医院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
		年度资金总额	1470	1470		730.08		49.67		0		
		当年财政拨款	450	450		290		64.44		——		
		上年结转资金	0	0		0		0		——		
		其他资金	1020	1020		440.08		43.15		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		采购医疗设备，来提高诊断准确率，打造前端医疗水平，更好提高医疗服务，减少患者负担费用，满足临床诊断需求，并能提高我院技术诊断水平及在当地的影响力。				采购五套设备，钬激光治疗机 48 万、高频手术系统 62 万、乳腺数字钼靶 295 万、彩色多普勒超声诊断仪 228 万、三维眼前节测量评估系统 97.8 万。财政资金支付 290 万用于支付高频手术系统 62 万和彩色多普勒超声诊断仪 228 万。钬激光治疗机 48 万和乳腺数字钼靶于 25 年 12 月 18 日完成招标，12 月 23 日合同签订。钬激光治疗机于 26 年 1 月到货，目前设备处于试用阶段，近期将完成验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本		=1470 万元	730.80 万元	20	0	"下一年度同类设备采购项目提前 30 天完成需求梳理、参数确认等招标准备工作，在年初即启动采购流程，为供应商备货、物流运输、到货验收预留充足时间，确保全年采购目标按时完成。"			
	产出指标	数量指标	设备购置数		=8 套	5.00 套	20	1.25	"下一年度同类设备采购项目提前 30 天完成需求梳理、参数确认等招标准备工作，在年初即启动采购流程，为供应商备货、物流运输、到货验收预留充足时间，确保全年采购目标按时完成。"			
		质量指标	设备购置一次性验收合格率		=100%	100.00%	20	20				
		效益指标	生态效益指标	项目对生态环境的影响		无污染	无污染	30	30			
总分								51.25				

项目支出绩效自评表

项目名称		使用后的医用织物清洗费及重复使用诊疗器械、器具和物品消毒费								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	400	400	351.79	87.95		7		
		当年财政拨款	0	0	0	0		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	400	400	351.79	87.95		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1.来执行使用后的医用织物清洗费，实现国家卫计委下发的《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的相关要求，来保证我院洗涤物品符合卫生标准及行业标准，预防医院感染，保证患者和医护人员安全，保障我院相关工作正常进行。2.来执行重复使用诊疗器械、器具和物品消毒工作，来实现国家卫计委发布的医院消毒供应中心《管理规范》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准》等规范要求，满足我院相关工作的正常运行。				1、2025 年洗涤费 87.79 万元，完成 64.55%。实现了国家卫健委下发的《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的相关要求，保证了我院洗涤物品符合卫生标准及行业标准，预防医院感染，保证患者和医护人员安全，保障了我院相关工作正常进行 2、2025 年消毒费 264 万元，完成 100%。实现了国家卫健委发布的医院消毒供应中心《管理规范》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准》等规范要求。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	权 重	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	校 验 得 分	偏差 原因
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=400 万元	351.79 万 元	20	13.98	发现的主要问题及原因: 受疫情影响、医院老旧破，患者减少。下一步改进措施: 医院病房改造, 吸引患者来就医, 提升患者就医体验。		
	产出指标	数量指标	项目数量	=2 项	2.00 项	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	=1 年	1.00 年	20	20			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							90.98			

项目支出绩效自评表

项目名称		手术室净化温控系统保养及手术层运行保障项目								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	128.34	128.34	117	91.16		7		
		当年财政拨款	0	0	0	0		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	128.34	128.34	117	91.16		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、来执行手术室净化温控系统保养项目，从而实现被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大降低患者和医护人员的二次感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证患者术后能更快更好地恢复，并节约支出 10%。2、来执行手术层运行保障项目，从而实现手术层适于各类手术之要求;并提供一个清新、洁净、舒适的手术空间环境，使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大降低患者和医护人员的二次感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证患者术后能更快更好地恢复等。				手术层运行保障项目，从而实现手术层适于各类手术之要求;并提供一个清新、洁净、舒适的手术空间环境，使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大降低患者和医护人员的二次感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证患者术后能更快更好地恢复等。手术室净化温控系统保养项目，从而实现被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权 重	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	校 验 得 分	偏 差 原 因
绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	服务成本	=128.34 万 元	117.00 万 元	20	15.58	通过市场调研， 审计评审降低 服务费用。		
	产出指 标	数量指标	维保项目数量	=2 项	2.00 项	40	40			
	效益指 标	社会效益指标	项目可持续发 挥作用期限	=1 年	1.00 年	30	30			
总分							92.58			

项目支出绩效自评表

项目名称		设备监控及小额零星工程维修								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金 总额	97.8	97.8	97.5	99.69		7		
		当年财政 拨款	0	0	0	0		——		
		上年结转 资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	97.8	97.8	97.5	99.69		——		
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况				
		(1) 能显著改善员工办公环境和患者就医环境；(2) 能够减少能源浪费；(3) 满足各疗区及办公用房空调区域制冷/ 制热量需求，确保各类信息通信系统正常运行。				能显著改善员工办公环境和患者就医环境；能够减少能源浪费；满足各疗区及办公用房空调区域制冷/ 制热量需求，确保各类信息通信系统正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权 重	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	服务成本	=97.80 万元	97.50 万元	20	19.85	服务费用 降低, 加强 前期市场 调研。		
	产出 指标	数量指标	维保项目数量	=1 项	1.00 项	40	40			
	效益 指标	社会效益 指标	项目可持续发挥 作用期限	=1 年	1.00 年	30	30			
总分							96.85			

项目支出绩效自评表

项目名称		档案储存保管									
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金 总额	95.8	95.8		85.27		89.01		7	
		当年财政 拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转 资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	95.8	95.8		85.27		89.01		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		实现档案储存保管的完整性及安全性并可随时调阅。					已实现档案储存保管的完整性及安全性并可随时调阅。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权 重	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	校 验 得 分	偏差 原因	
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	=95.8 万元	85.27 万元	20	14.51	本年度未新增 病历存储空间， 以后做到精准 预算.			
	产出 指标	数量指标	存储面积	=658.52 立方米	648.97 立方米	40	38.55	本年度未新增 病历存储空间， 以后做到精准 预算.			
	效益 指标	社会效益 指标	项目可持续发 挥作用期限	=1 年	1.00 年	30	30				
总分							90.06				

项目支出绩效自评表

项目名称		部分医学标本外送检验								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分	
		年度资金总额	220	220	160.11	72.78			5	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	220	220	160.11	72.78			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		受委托方可弥补我院部分检验项目无法自主开展的不足，可保证检验结果的准确性，减少患者外出检验的风险，为临床诊断提供依据，保障我院相关工作正常进行。				2025 年全年应用于院外检验项目金额可达 160.11 万元，并且受委托方弥补了我院部分检验项目无法自主开展的不足，保证检验结果的准确性，减少患者外出检验的风险，为临床诊断提供依据，保障我院相关工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=220 万元	160.11 万元	20	6.39	2025 年实际完成值下降主要原因是医院规范第三方检验流程，将部分原外送项目转为检验科自检。虽然收入数字下降，但患者等待时间缩短，医院运行效率提升，实际效益更好。		
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1.00 项	30	30			
		时效指标	出具检验结果及时率	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	=1 年	1.00 年	30	30			
总分							81.39			

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗设备保修									
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分		
		年度资金总额	1005	1005	0	0			0		
		当年财政拨款	0	0	0	0			——		
		上年结转资金	0	0	0	0			——		
		其他资金	1005	1005	0	0			——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		实现设备整机及附属设备所有部件全部保修更换，包括管球等价格昂贵的重要部件。并提供一年二~四次上门保养等服务实现设备保持健康运行状态。				未进行设备保修服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1005 万元	0.00 万元	20	0	自筹资金紧张，单次维修相对的成本比较低；下一年度准备开展全院维保服务，不局限于某一个设备维保。确保 2026 年全保服务落地，实现“设备健康运行、绩效指标达标”的目标。			
	产出指标	数量指标	维保项目数量	=9 项	0.00 项	20	0	自筹资金紧张，单次维修相对的成本比较低；下一年度准备开展全院维保服务，不局限于某一个设备维保。确保 2026 年全保服务落地，实现“设备健康运行、绩效指标达标”的目标。			
		时效指标	设备维保及时性	及时	0	20	0	自筹资金紧张，单次维修相对的成本比较低；下一年度准备开展全院维保服务，不局限于某一个设备维保。确保 2026 年全保服务落地，实现“设备健康运行、绩效指标达标”的目标。			
		效益指标	生态效益指标	项目对生态环境的影响	无污染	0	30	0	自筹资金紧张，单次维修相对的成本比较低；下一年度准备开展全院维保服务，不局限于某一个设备维保。确保 2026 年全保服务落地，实现“设备健康运行、绩效指标达标”的目标。		
总分							0.00				

项目支出绩效自评表

项目名称		网络安全设备									
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	110	110		0		0		0	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	110	110		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完善外网业务区网络安全体系建设；更替内网业务区老旧设备，加强关键基础设施等级保护，加强数据资源保护；加强对远程运维人员身份鉴别的能力，保障运维终端安全接入；提高对网络高级威胁的防护能力，消除网络安全风险。					采购资金不足，未能执行采购计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=110 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
		效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。		
总分							0.00				

项目支出绩效自评表

项目名称		虚拟化平台统一整合								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分	
		年度资金 总额	50	50	0	0			0	
		当年财政 拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转 资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	50	50	0	0			——	
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况				
		完成虚拟化平台统一整合建设。通过改造和升级虚拟化平台，提高系统的性能和稳定性，优化资源利用，提高数据利用效率，以及提高系统的可扩展性。				采购资金不足，未能执行采购计划				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	权 重	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施	校 验 得 分	偏 差 原 因
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济成本 指标	项目总成本	=50 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采 购资金不足。改进措 施：根据下一年度实 际资金情况采购。		
	产 出 指 标	数量指标	硬件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采 购资金不足。改进措 施：根据下一年度实 际资金情况采购。		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采 购资金不足。改进措 施：根据下一年度实 际资金情况采购。		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	运行系统稳定性	稳定	0	0	30	0	医院信息化预算采 购资金不足。改进措 施：根据下一年度实 际资金情况采购。	
总分							0.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		电子病历系统建设（含整体护理、病历质控功能）										
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）			得分		
		年度资金总额	230	230	0		0			0		
		当年财政拨款	0	0	0		0			——		
		上年结转资金	0	0	0		0			——		
		其他资金	230	230	0		0			——		
年度总体目标		预期目标									实际完成情况	
		1.病历信息管理：电子病历系统能够全面记录、存储和管理患者的病历信息，包括基本资料、病史、诊断结果、治疗方案、手术记录、随访情况等。2.安全与隐私保护：电子病历系统采用多种安全技术和措施，如数据加密、权限管理等，确保病历信息的安全性和隐私性。同时，系统还具备完善的备份和恢复机制，以防止数据丢失或损坏。3.互联互通与信息共享：电子病历系统能够实现与其他医疗信息系统的互联互通，如检验系统、影像系统等，实现数据的共享和交换。4.从院级角度对运行病历和终末病历评分质控。根据设定的质控规则，提供一键质控功能，并可以详细列出不符合质控规则的部分、对病历进行评分和评估，为医院管理者提供客观的质量评价依据。5.实现内涵质控，系统能够智能检测病历中的潜在问题，如缺失信息、逻辑错误等，并实时发出预警，提醒医生及时修正。能够向医生提供详细的质控反馈报告，指出病历中存在的问题及改进建议，帮助医生提升病历质量。6.病历系统提供结构化模块化设计，质控后台可以抓取病历系统的任何文字和数据，并按照相应规则以报表形式呈现。7.支持医院本地化制定质控规则，并提供持续改进服务。8.提供质控指标的对比分析功能。9.护理管理：可同步 HIS 系统患者信息，实时更新患者的检查结果、药物使用情况等。护理计划制定与执行，任务分配与排班管理，实现护理文书的电子化，提供模板化的文书功能，提供风险评估功能。10.支持电子病历系统应用水平分级 5 级及以上高级别的评审要求。									采购资金不足，未能执行采购计划	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施			校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=230 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。				
	产出指标	数量指标	软件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。				
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。				
		效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
总分							0.00					

项目支出绩效自评表

项目名称		智慧医疗导诊系统								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	60	60	0	0		0		
		当年财政拨款	0	0	0	0		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	60	60	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1.合理有效引导来医院就诊的人流，改善就医环境。2.提供明晰有序的分诊显示，减少护士因导医咨询而产生的工作量，缓解医患紧张关系。3.实现医院各个科室的动态导引排队。多媒体精确显示，让患者有序候诊，减少患者间因排队而产生的矛盾与冲突。4.通过电子门牌介绍接诊医生的个人信息，使患者在候诊时对接诊医生有初步了解，提升患者信心，便于就诊时医患沟通。5.针对不同科室和职能部门，发布对应的医院特色服务信息。6.提升医院的视觉环境，提高医院档次。7.为国家医疗机构门诊医疗质量管理控制提供准确数据。				采购资金不足，未能执行采购计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=60 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施:根据下一年度实际资金情况采购。		
	产出指标	数量指标	软件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施:根据下一年度实际资金情况采购。		
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施:根据下一年度实际资金情况采购。		
	效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施:根据下一年度实际资金情况采购。		
总分							0.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		基于人工智能的临床决策支持系统									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	70	70		0		0		0	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	70	70		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		建设基于人工智能的临床决策支持系统。建设 CDSS 支持电子病历 4—7 级评审要求、智能辅助覆盖诊疗全过程，形成诊前、诊中、诊后的质量管理闭环，提高医院医疗质量管理。利用 AI 智能辅助医护人员精准决策，提高医院医疗服务水平。					采购资金不足，未能执行采购计划				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权 重	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施		校 验 得 分	偏 差 原 因
绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	=80 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	产出指 标	数量指标	软件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	效益指 标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
总分							0.00				

项目支出绩效自评表

项目名称		基于人工智能的 VTE 智能防治系统								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金 总额	70	70	0	0		0		
		当年财政 拨款	0	0	0	0		——		
		上年结转 资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	70	70	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		VTE 防治系统需实现对 VTE 患者进行自动化、动态化风险判断，结合循证医学知识库智能推荐恰当预防，推进 VTE 防治的质控“关口”前移，加强 VTE 防治的质量管理与控制，促进 VTE 防治形成长效机制，最终实现降低院内 VTE 发生率和死亡率的总体目标。				采购资金不足，未能执行采购计划				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权 重	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	校验得分	偏差原 因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	=70 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算 采购资金不足。 改进措施：根据 下一年度实际资 金情况采购。		
	产出 指标	数量指标	软件采购数 量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算 采购资金不足。 改进措施：根据 下一年度实际资 金情况采购。		
		质量指标	系统验收合 格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算 采购资金不足。 改进措施：根据 下一年度实际资 金情况采购。		
	效益 指标	社会效益 指标	运行系统稳 定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算 采购资金不足。 改进措施：根据 下一年度实际资 金情况采购。		
总分							0.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		单病种上报及质控管理系统									
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	170	170		0		0		0	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	170	170		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		实现 55 个病种/手术的诊疗过程质控，并通过单病种数据治理平台，实现 55 个病种/手术的智能集成及上报。通过平台提供的各类统计指标，实时监测各科室、医生指标、上报完成率降低院内单病种病死率，住院天数，次均费用。提升国考，等评相关单病种考核指标。					采购资金不足，未能执行采购计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=170 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	产出指标	数量指标	软件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
		效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。		
总分							0.00				

项目支出绩效自评表

项目名称		医院协同 OA 工作管理平台								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分	
		年度资金总额	50	50	0	0			0	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	50	50	0	0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		以工作流程为核心，涵盖收发文、信息发布、文档知识管理、行政后勤办公、财务管理、会议管理、车辆管理、人事管理、考勤管理、内部沟通交流、个人事务、移动办公等；				因医院获赠一套符合我院需求的 OA 办公系统，所以该项目未能执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=50 万元	0.00 万元	20	0	因医院获赠一套符合我院需求的 OA 办公系统，所以该项目未能执行。		
	产出指标	数量指标	软件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	因医院获赠一套符合我院需求的 OA 办公系统，所以该项目未能执行。		
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0.00%	20	0	因医院获赠一套符合我院需求的 OA 办公系统，所以该项目未能执行。		
		效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	因医院获赠一套符合我院需求的 OA 办公系统，所以该项目未能执行。	
总分							0.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		医保智能审核控费系统									
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	60	60		0		0		0	
		当年财政拨款	0	0		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	60	60		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		实时监控在院运行中的病历,实时提示医生当前病历的 DRG 分组及费率,根据患者身份（职工、居民）不同,分别显示出该病历花费是否超支。辅助医生正确选择主诊断及手术,避免漏诊及手术漏报,通过调整诊断或手术顺序以调整入组,增加医保返款或减少亏损。将医保限制用药导入系统,将医生的诊断及医嘱进行对照,减少违规用药罚款。					采购资金不足,未能执行采购计划				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权 重	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施	校验 得分	偏差 原因	
绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	=60 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	产出指 标	数量指标	软件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	效益指 标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
总分							0.00				

项目支出绩效自评表

项目名称		互联网医院系统								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	50	50	0	0		0		
		当年财政拨款	0	0	0	0		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	50	50	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过互联网医院，在诊前、诊中、诊后全流程的各个环节中融入系统服务理念，借助线下信息系统、消息推送等途径，对用户每一步的操作进行提示，体现关怀式服务。在国家指导的大方向下辅助医院智能化建设和评级。				采购资金不足，未能执行采购计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=50 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。		
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。		
	效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。		
总分							0.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		中心机房选址建设									
主管部门		吉林省卫生健康委员会				实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分		
		年度资金总额	95	95	0	0			0		
		当年财政拨款	0	0	0	0			——		
		上年结转资金	0	0	0	0			——		
		其他资金	95	95	0	0			——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		解决中心机房承载能力不足问题。化解信息化发展面临停滞风险。					采购资金不足，未能执行采购计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=95 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
	效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。			
总分							0.00				

项目支出绩效自评表

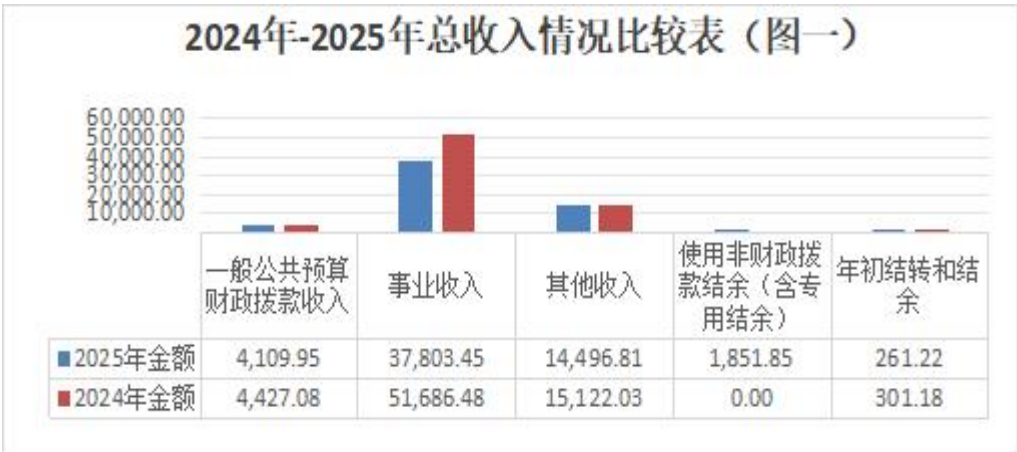
项目名称		PACS 系统扩容								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		北华大学附属医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分	
		年度资金总额	150	150	0	0			0	
		当年财政拨款	0	0	0	0			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	150	150	0	0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		于 2025 年用 150 万元来实现存储分级管理，做到读写分离，满足 PACS 对存储的写入要求和历史数据长期存放的要求。保证数据的一致性、可用性、完整性。				采购资金不足，未能执行采购计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=150 万元	0.00 万元	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。		
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1 套	0.00 套	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0.00%	20	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购		
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	0	30	0	医院信息化预算采购资金不足。改进措施：根据下一年度实际资金情况采购		
总分							0.00			

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 58,523.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 13,013.49 万元，下降 18.2%。主要原因：

2025 年度收入总计为 58,523.28 万元，年初结转和结余 261.22 万元与 2024 年相比减少 39.96 万元，下降 13.3%；使用非财政拨款结余（含专用结余）1,851.85 万元与 2024 年相比增加，增加 1,851.85 万元；事业收入和其他收入与 2024 年相比下降，分别下降 26.9%和 4.1%；一般公共预算财政拨款收入 4,109.95 万元与 2024 年相比下降，下降 7.2%。



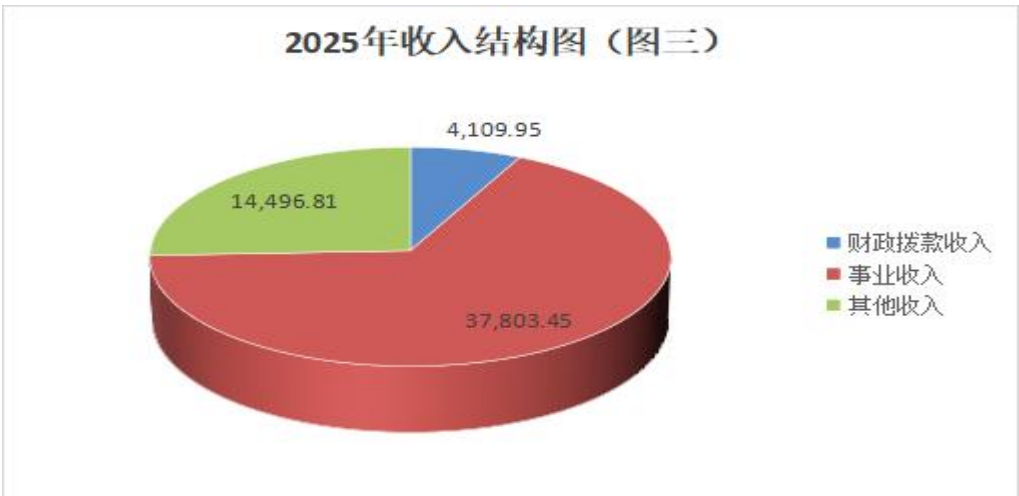
2025 年度支出总计为 58,523.28 万元，社会保障和就业支出 1,015.42 万元与 2024 年相比下降，下降 3.3%；卫生健康支出 56,983.27 万元与 2024 年相比下降，下降 16%；住房保障支出 246.7 万元与 2024 年相比下降，下降 9.4%；结余分配 0 万元与 2024 年相比下降，下降 2,129.59 万元；年末结转和结余 277.89 万元与 2024

年相比增长，增长 6.4%。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 56,410.21 万元，其中：财政拨款收入 4,109.95 万元，比上年减少 317.13 万元，下降 7.2%，主要原因是财政补助资金减少；事业收入 37,803.45 万元，比上年减少 13,883.03 万元，下降 26.9%，主要是医疗收入与上年度相比有所下降；其他收入 14,496.81 万元，比上年减少 625.22 万元，下降 4.1 %，主要是其他收入与上年度相比有所减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 58,245.39 万元，其中：基本支出 56,478.40 万元，比上年减少 10,616.86 万元，下降 15.8%，主要是医疗收入的下降，相应的基本支出有所下降；项目支出 1,766.99 万元，比上年减少 283.7 万元，下降 13.8%，主要是受财政补助资金的影响，项目支出与上年度相比有所降低。



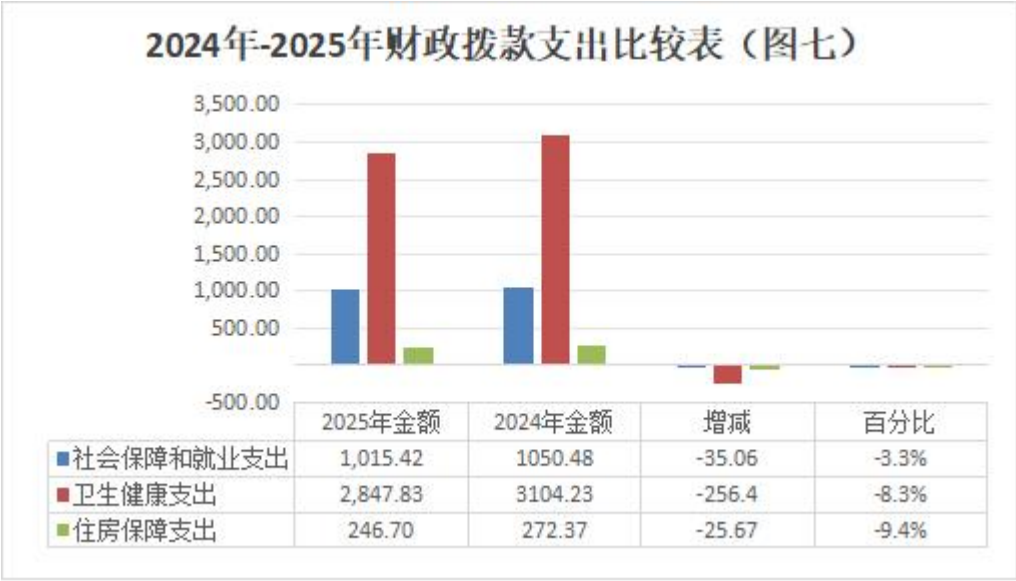
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,109.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 317.13 万元，下降 7.2 %。主要原因是：受财政补助资金的影响，2025 年度财政拨款支出与上年度相比有所降低。

2025 年度财政拨款收入总计为 4,109.95 万元。与 2024 年度相比，同比减少 317.13 万元，下降 7.2 %。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



2025 年度财政拨款支出总计为 4,109.95 万元。与 2024 年度相比，同比减少 317.13 万元，下降 7.2 %。主要原因是：社会保障和就业支出 1015.42 万元，与 2024 年相比，同比减少 35.06 万元，下降 3.3%；卫生健康支出 2,847.83 万元，与 2024 年相比，同比减少 256.4 万元，下降 8.3%；住房保障支出 246.7 万元，与 2024 年相比，减少 25.67 万元，下降 9.4%；



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

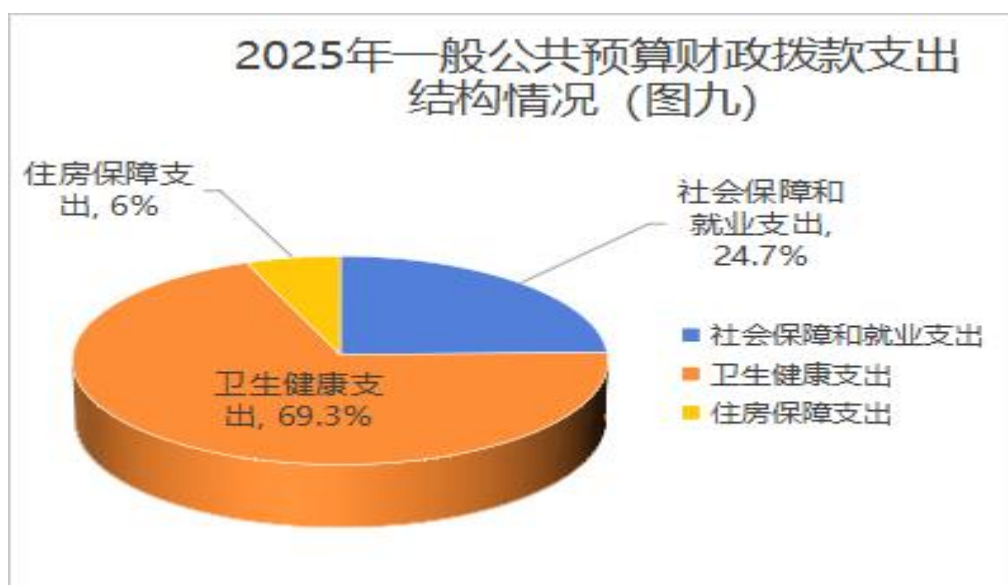
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,109.95 万元，占本年支出合计的 7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 317.13 万元，下降 7.2 %。主要原因：受财政补助资金的影响，2025 年度财政拨款支出与上年度相比有所下降。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,109.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,015.42 万元，占 24.7%；卫生健康支出 2,847.83 万元，占 69.3%；住房保障支出 246.7 万元，占 6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,749.11 万元，支出决算为 4,109.95 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 522.03 万元，支出决算为 522.03 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 328.93 万元，支出决算为 328.93 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据

无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 164.46 万元，支出决算为 164.46 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据无差异。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,142.46 万元，支出决算为 1,525.07 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加未休假补贴经费支出和上一年项目结转资金等。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 261 万元，支出决算为 261 元，完成年初预算的 100%。预决算数据无差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 427.16 万元，支出决算为 427.16 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据无差异。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：该项目为科研项目本年度尚未执行。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 656.32 万元，支出决算为 624.6 万元，完成年初预算的 95.2%，。决算数小于预算数的主要原因：年中卫生健康人才培养培训项目补助资金核减。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 246.7 万元，支出决算为 246.7 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,364.45 万元，其中：

人员经费 2,322.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 41.71 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年度无因公出国（境）团组及人数。
2. 本年度无公务用车和本年度未购置公务用车。
3. 本年度无公务接待批次及人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 6,191.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

1. 提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 559.9 万元，执行数为 559.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备引进使用后，不但解决了各科争抢机器的现状，又可解决急诊排台和患者不外流的现象。

2. 提升分级诊疗服务能力建设项目一（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 51.2 分。项目全年预算数为 1,470 万元，执行数为 730.08 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况：提

高诊断准确率，打造前端医疗水平，更好提高医疗服务，减少患者负担费用，满足临床诊断需求，并能提高我院技术诊断水平及在当地的影响力。下一步改进措施：同类设备采购项目提前 30 天完成需求梳理、参数确认等招标准备工作，在年初即启动采购流程，为供应商备货、物流运输、到货验收预留充足时间，确保全年采购目标按时完成。

3. 提升分级诊疗服务能力建设项目二（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1,050.11 万元，执行数为 900.11 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：满足相关部门工作实际需要，节约劳动成本，保障医院正常运转。

4. 使用后的医用织物清洗费及重复使用诊疗器械、器具和物品消毒费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.98 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 351.79，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：保证了我院消毒洗涤物品符合卫生标准及行业标准，预防医院感染，保证患者和医护人员安全，保障了我院相关工作正常进行。发现的主要问题及原因：受疫情影响、医院老旧破，患者减少。下一步改进措施：医院病房改造，吸引患者来就医，提升患者就医体验。

5. 手术室净化温控系统保养及手术层运行保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.58 分。项目全年预算数为 128.34 万元，执行数为 117 万元，完成预算的

91.2%。项目绩效目标完成情况：手术层运行保障项目，从而实现手术层适于各类手术之要求；并提供一个清新、洁净、舒适的手术空间环境，使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大降低患者和医护人员的二次感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证患者术后能更快更好地恢复等。手术室净化温控系统保养项目，从而实现被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温度、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境。

6. 设备监控及小额零星工程维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.85 分。项目全年预算数为 97.8 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：能显著改善员工办公环境和患者就医环境；能够减少能源浪费；满足各疗区及办公用房空调区域制冷/制热量需求，确保各类信息通信系统正常运行。

7. 档案储存保管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.06 分。项目全年预算数为 95.8 万元，执行数为 85.27 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：已实现档案储存保管的完整性及安全性并可随时调阅。

8. 部分医学标本外送检验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.39 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 160.11 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况：弥补了我院部分检验项目无法自主开展的不足，保证检验

结果的准确性，减少患者外出检验的风险，为临床诊断提供依据，保障我院相关工作正常进行。发现的主要问题及原因：医院规范第三方检验流程，将部分原外送项目转为检验科自检。

9. 医疗设备保修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 1005 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未进行设备保修服务。发现的主要问题及原因：自筹资金紧张，单次维修相对的成本比较低。下一步改进措施：下一年度准备开展全院维保服务，不局限于某一个设备维保。

10. 网络安全设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

11. 虚拟化平台统一整合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

12. 电子病历系统建设（含整体护理、病历质控功能）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。

项目全年预算数为 230 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

13. 智慧医疗导诊系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

14. 基于人工智能的临床决策支持系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

15. 基于人工智能的 VTE 智能防治系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

16. 单病种上报及质控管理系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

17. 医院协同 OA 工作管理平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：因医院获赠一套符合我院需求的 OA 办公系统，所以该项目未能执行。

18. 医保智能审核控费系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

19. 互联网医院系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采

购。

20. 中心机房选址建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

21. PACS 系统扩容项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购资金不足，未能执行采购计划。发现的主要问题及原因：医院信息化预算采购资金不足。下一步改进措施：根据下一年度实际资金情况采购。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位 2025 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2,894.01 万元。其中：政府采购货物支出 1,998.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 895.40 万元。授予中小企业合同金额 1,925.05 万元，占政府采购支出总额的 66.5%。其中：授予小微企业合同金额 1,393.05 万元，占授予中小企业合同金额的 72.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.5%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北华大学附属医院共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）117 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。